

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAMU</b>									
<b>Capítulo</b>		<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>
1	Gastos de Personal	929.995,37	5.041,24	935.036,61	894.205,81	894.205,81	95,63	894.205,81	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.435.276,26	122.296,53	1.557.572,79	1.358.952,79	1.332.097,10	85,52	1.058.282,51	273.814,59
4	Transferencias Corrientes	1.227.720,96	31.136,62	1.258.857,58	1.253.376,55	1.216.497,29	96,64	134.093,48	1.082.403,81
Operaciones Corrientes		3.592.992,59	158.474,39	3.751.466,98	3.506.535,15	3.442.800,20	91,77	2.086.581,80	1.356.218,40
6	Inversiones Reales	3.000,00	0,00	3.000,00	617,40	617,40	20,58	617,40	0,00
7	Transferencias de Capital	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
Operaciones de Capital		25.000,00	0,00	25.000,00	22.617,40	19.803,88	79,22	617,40	19.186,48
Operaciones No Financieras		3.617.992,59	158.474,39	3.776.466,98	3.529.152,55	3.462.604,08	91,69	2.087.199,20	1.375.404,88
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General</b>		<b>3.617.992,59</b>	<b>158.474,39</b>	<b>3.776.466,98</b>	<b>3.529.152,55</b>	<b>3.462.604,08</b>	<b>91,69</b>	<b>2.087.199,20</b>	<b>1.375.404,88</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAMU</b>									
<b>Artículo</b>		<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>
12	Funcionarios	748.828,98	1.051,86-	747.777,12	728.056,93	728.056,93	97,36	728.056,93	0,00
13	Laborales	21.584,82	1.051,86	22.636,68	22.215,69	22.215,69	98,14	22.215,69	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	159.581,57	5.041,24	164.622,81	143.933,19	143.933,19	87,43	143.933,19	0,00
20	Arrendamientos	186.398,00	0,00	186.398,00	191.497,77	191.497,71	102,74	129.810,71	61.687,00
21	Reparación y conservación	11.250,00	9.000,00-	2.250,00	8.514,62	7.759,42	344,86	7.759,42	0,00
22	Material, suministros y otros	1.227.628,26	131.296,53	1.358.924,79	1.155.621,06	1.129.520,63	83,12	917.393,04	212.127,59
23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.319,34	3.319,34	33,19	3.319,34	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.991,50	99,99	50.000,00	49.991,50
46	A Corporaciones Locales	500.609,28	10.000,00	510.609,28	510.609,28	498.539,99	97,64	0,00	498.539,99
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	627.111,68	21.136,62	648.248,30	642.767,27	617.965,80	95,33	84.093,48	533.872,32
60	Inversiones Reales	3.000,00	0,00	3.000,00	617,40	617,40	20,58	617,40	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
<b>Total General</b>		<b>3.617.992,59</b>	<b>158.474,39</b>	<b>3.776.466,98</b>	<b>3.529.152,55</b>	<b>3.462.604,08</b>	<b>91,69</b>	<b>2.087.199,20</b>	<b>1.375.404,88</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	362.281,38	1.677,43-	360.603,95	348.855,86	348.855,86	96,74	348.855,86	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	386.547,60	625,57	387.173,17	379.201,07	379.201,07	97,94	379.201,07	0,00
130	Laboral fijo	21.584,82	1.051,86	22.636,68	22.215,69	22.215,69	98,14	22.215,69	0,00
160	Cuotas Sociales	159.581,57	0,00	159.581,57	140.391,95	140.391,95	87,98	140.391,95	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	5.041,24	5.041,24	3.541,24	3.541,24	70,25	3.541,24	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	186.398,00	0,00	186.398,00	191.497,77	191.497,71	102,74	129.810,71	61.687,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	10.000,00	9.000,00-	1.000,00	507,40	507,40	50,74	507,40	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550,00	0,00	550,00	7.949,40	7.194,20	1.308,04	7.194,20	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	57,82	57,82	8,26	57,82	0,00
220	Material de oficina	32.422,00	15.800,00-	16.622,00	5.239,25	5.239,25	31,52	5.197,71	41,54
221	Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	30.271,08	18.295,19	70,37	17.505,48	789,71
222	Comunicaciones	35.000,00	33.922,47-	1.077,53	55,35	55,35	5,14	55,35	0,00
223	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	989,28	989,28	9,89	989,28	0,00
224	Primas de seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.887,60	2.887,60	144,38	2.887,60	0,00
226	Gastos diversos	95.700,00	23.545,00	119.245,00	63.253,39	60.903,39	51,07	41.008,36	19.895,03
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.026.506,26	157.474,00	1.183.980,26	1.052.925,11	1.041.150,57	87,94	849.749,26	191.401,31
230	Dietas	5.000,00	0,00	5.000,00	930,91	930,91	18,62	930,91	0,00
231	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,43	2.388,43	47,77	2.388,43	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.991,50	99,99	50.000,00	49.991,50
460	A Corporaciones Locales	500.609,28	10.000,00	510.609,28	510.609,28	498.539,99	97,64	0,00	498.539,99
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	627.111,68	21.136,62	648.248,30	642.767,27	617.965,80	95,33	84.093,48	533.872,32

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU</b>									
<b>Concepto</b>		<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>
605	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	617,40	617,40	41,16	617,40	0,00
606	Equipos para procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
<b>Total General</b>		<b>3.617.992,59</b>	<b>158.474,39</b>	<b>3.776.466,98</b>	<b>3.529.152,55</b>	<b>3.462.604,08</b>	<b>91,69</b>	<b>2.087.199,20</b>	<b>1.375.404,88</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer</b>									
<b>Programa 3232 Promoción de la Mujer</b>									
<b>Subconcepto/Financiación</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>	
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	237.345,54	5.731,00-	231.614,54	220.136,48	220.136,48	95,04	220.136,48	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	41.562,72	4.053,57	45.616,29	48.314,53	48.314,53	105,92	48.314,53	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	83.373,12	0,00	83.373,12	80.404,85	80.404,85	96,44	80.404,85	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	134.112,60	0,00	134.112,60	128.838,74	128.838,74	96,07	128.838,74	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	252.435,00	625,57	253.060,57	250.362,33	250.362,33	98,93	250.362,33	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.580,64	0,00	13.580,64	13.580,64	13.580,64	100,00	13.580,64	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.622,16	180,24	1.802,40	2.162,88	2.162,88	120,00	2.162,88	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.533,80	871,62	3.405,42	3.405,42	3.405,42	100,00	3.405,42	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.848,22	0,00	3.848,22	3.066,75	3.066,75	79,69	3.066,75	0,00
160000/91002	Seguridad social	159.581,57	0,00	159.581,57	140.391,95	140.391,95	87,98	140.391,95	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	5.041,24	5.041,24	3.541,24	3.541,24	70,25	3.541,24	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	186.398,00	0,00	186.398,00	191.497,77	191.497,71	102,74	129.810,71	61.687,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	10.000,00	9.000,00-	1.000,00	507,40	507,40	50,74	507,40	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550,00	0,00	550,00	7.949,40	7.194,20	1.308,04	7.194,20	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	57,82	57,82	8,26	57,82	0,00
220000/39097	Ordinario no inventariable	0,00	200,00	200,00	107,81	107,81	53,91	107,81	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	20.000,00	16.000,00-	4.000,00	2.730,13	2.730,13	68,25	2.688,59	41,54
220001/91002	Mobiliario y enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	254,19	254,19	7,26	254,19	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	3.850,00	0,00	3.850,00	2.108,86	2.108,86	54,78	2.108,86	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>Instituto Aragonés de la Mujer</b>							
<b>Programa</b>	<b>3232</b>	<b>Promoción de la Mujer</b>							
<b>Subconcepto</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>	
220003/91002	Libros y otras publicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	30,00	30,00	0,75	30,00	0,00
220004/91002	Material informático	322,00	0,00	322,00	8,26	8,26	2,57	8,26	0,00
220009/91002	Otro material de oficina	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	21.000,00	0,00	21.000,00	26.362,74	15.069,11	71,76	14.389,21	679,90
221001/91002	Agua	2.100,00	0,00	2.100,00	1.389,76	1.389,76	66,18	1.389,76	0,00
221002/91002	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.253,34	1.571,08	157,11	1.461,27	109,81
221003/91002	Combustibles	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/91002	Vestuario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	265,24	265,24	53,05	265,24	0,00
221009/91002	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000/91002	Telefónicas	31.000,00	31.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	3.800,00	2.922,47-	877,53	55,35	55,35	6,31	55,35	0,00
222002/91002	Telegráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	989,28	989,28	9,89	989,28	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.600,00	0,00	1.600,00	2.682,87	2.682,87	167,68	2.682,87	0,00
224003/91002	Otros riesgos	400,00	0,00	400,00	204,73	204,73	51,18	204,73	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	728,03	728,03	36,40	728,03	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	9.897,18	8.722,18	87,22	7.276,16	1.446,02



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>Instituto Aragonés de la Mujer</b>							
<b>Programa</b>	<b>3232</b>	<b>Promoción de la Mujer</b>							
<b>Subconcepto</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>	
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	9.897,21	8.722,21	87,22	7.276,18	1.446,03
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	23.700,00	0,00	23.700,00	12.214,44	12.214,44	51,54	12.214,44	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	5.000,00	0,00	5.000,00	582,32	582,32	11,65	582,32	0,00
226005/39039	Reuniones y conferencias	0,00	11.360,00	11.360,00	6.995,85	6.995,85	61,58	0,00	6.995,85
226005/39092	Reuniones y conferencias	0,00	11.185,00	11.185,00	11.184,60	11.184,60	100,00	2.446,80	8.737,80
226005/91001	Reuniones y conferencias	5.000,00	0,00	5.000,00	582,33	582,33	11,65	582,33	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	12,00	200,00	1.000,00
226009/39092	Otros gastos diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	16,00	0,00	160,00
226009/91002	Otros gastos diversos	30.000,00	0,00	30.000,00	9.811,43	9.811,43	32,70	9.702,10	109,33
227000/91002	Limpieza y aseo	21.000,00	0,00	21.000,00	14.296,43	14.296,41	68,08	12.152,53	2.143,88
227001/91002	Seguridad	34.572,00	19.104,00-	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	66.937,97	0,00	66.937,97	62.312,71	62.312,70	93,09	57.119,98	5.192,72
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	0,00	61.778,00	61.778,00	56.926,57	56.926,57	92,15	32.946,80	23.979,77
227006/39097	Estudios y trabajos técnicos	0,00	40.300,00	40.300,00	35.800,00	35.800,00	88,83	35.800,00	0,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	66.937,97	0,00	66.937,97	62.312,71	62.312,70	93,09	57.119,97	5.192,73
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	792.698,32	0,00	792.698,32	739.429,42	727.929,39	91,83	598.820,64	129.108,75
227009/39039	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00	0,00	12.800,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	44.360,00	61.700,00	106.060,00	69.047,27	68.772,80	64,84	55.789,34	12.983,46
230000/91002	Dietas	5.000,00	0,00	5.000,00	930,91	930,91	18,62	930,91	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>Instituto Aragonés de la Mujer</b>							
<b>Programa</b>	<b>3232</b>	<b>Promoción de la Mujer</b>							
<b>Subconcepto</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>	
231000/91002	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,43	2.388,43	47,77	2.388,43	0,00
440069/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.995,75	99,99	25.000,00	24.995,75
440069/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.995,75	99,99	25.000,00	24.995,75
460065/39092	Casas de acogida	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00
460065/91002	Casas de acogida	247.118,28	0,00	247.118,28	247.118,28	247.118,28	100,00	0,00	247.118,28
460066/11101	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,50	120.710,86	95,24	0,00	120.710,86
460066/91001	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,50	120.710,85	95,24	0,00	120.710,85
480193/39092	Casas de acogida	0,00	136.042,00	136.042,00	136.042,00	136.042,00	100,00	0,00	136.042,00
480193/91002	Casas de acogida	353.111,68	192.931,85-	160.179,83	157.879,83	157.879,83	98,56	0,00	157.879,83
480194/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	210.000,00	0,00	210.000,00	207.075,00	182.273,53	86,80	0,00	182.273,53
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	60.000,00	78.026,47	138.026,47	135.470,44	135.470,44	98,15	81.793,48	53.676,96
480321/11101	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
480321/91001	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
480339/91002	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	617,40	617,40	41,16	617,40	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780063/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
<b>Total Programa</b>		<b>3.617.992,59</b>	<b>158.474,39</b>	<b>3.776.466,98</b>	<b>3.529.152,55</b>	<b>3.462.604,08</b>	<b>91,69</b>	<b>2.087.199,20</b>	<b>1.375.404,88</b>
<b>Total SECCION</b>		<b>3.617.992,59</b>	<b>158.474,39</b>	<b>3.776.466,98</b>	<b>3.529.152,55</b>	<b>3.462.604,08</b>	<b>91,69</b>	<b>2.087.199,20</b>	<b>1.375.404,88</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU								
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>Instituto Aragonés de la Mujer</b>						
<b>Programa</b>	<b>3232</b>	<b>Promoción de la Mujer</b>						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
Total General	3.617.992,59	158.474,39	3.776.466,98	3.529.152,55	3.462.604,08	91,69	2.087.199,20	1.375.404,88

